

Бюлетень
для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКА ПТАХОФАБРИКА»

Повне найменування товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКА ПТАХОФАБРИКА» ідентифікаційний код 00845743
Дата проведення загальних зборів:	29.04.2024 року
Дата і час початку голосування:	11.00 год., 19.04.2024 року
Дата і час завершення голосування:	18.00 год., 29.04.2024 року
Кількість голосів, що належать акціонеру:	_____ (_____) (числом та прописом)

<u>Реквізити акціонера:</u> П.І.Б./найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
<u>Реквізити представника акціонера (за наявності):</u> П.І.Б. /найменування представника акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____
(підпис) (Прізвище, ім'я, по батькові) 1

№	Питання порядку денного	Проект рішення	Варіанти голосування*	
1	Обрання головуєчого (голови) та секретаря загальних зборів акціонерів.	Обрати: головуєчий (голова) загальних зборів – Ярош Микола Миколайович; секретар загальних зборів – Смыслов Олександр Юрійович.	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
2	Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.	Прийняти до відома висновки звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «Бейкер Тіллі Україна» код ЄДРПОУ 30373906 про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік. За результатами розгляду висновків звіту затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2023 рік.	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
3	Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії.	Прийняти до відома та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Діяльність ревізійної комісії Товариства у 2023 році визнати задовільною та схвалити.	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
4	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.	Затвердити результати фінансово-господарської Товариства за 2023 рік. Чистий прибуток у сумі 66 092 тис. гривень, отриманий Товариством за підсумками 2023 року залишити нерозподіленим.	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
5	Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами такого звіту.	Прийняти до відома та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік. Діяльність наглядової ради Товариства у 2023 році визнати задовільною та схвалити.	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
6	Затвердження річного звіту (річної інформації) Товариства за 2023 рік.	Затвердити річний звіт (річну інформацію) Товариства за 2023 рік.	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
7	Надання головуєчому (голови) та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу загальних зборів.	Надати головуєчому (голови) загальних зборів та секретарю загальних зборів повноваження на підписання протоколу цих загальних зборів.	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Увага!

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Підпис акціонера (представника акціонера) _____
(підпис) (Прізвище, ім'я, по батькові) 2

** за необхідний варіант голосування потрібно поставити позначку у вигляді знаку X, V, + або будь - яку іншу позначку, що засвідчує волевиявлення акціонера.*